FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991339744001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALUMOL S.A.** 203 EXPEDIENTE **78832**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **877.512,82**
CAJA, BANCOS **311** **5.219,15** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **318** **-** **EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **61.958,75** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **51.209,64**
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **547,82** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **3.100,00**
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **399,04** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **61,75**
OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **48.736,27** **OTRAS RENTAS** **-**
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **4.006,00** **TOTAL INGRESOS** **931.884,21**
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **852,87**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **-** **710 COSTO DE VENTAS**
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **345.145,53**
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **155.416,14** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **571.173,14**
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **338** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **719** **-**
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **718** **155.416,14**
OTROS ACTIVOS CORRIENTES **335** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **714** **-**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE **334** **276.040,40** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **715** **-**
ACTIVO FIJO **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **717** **-**
ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

TERRENOS **341** **27.992,00** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**
EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **38.680,00** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **9.820,97** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**
EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **11.325,63** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**
VEHÍCULOS **348** **73.124,11** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **-**
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **38.974,76** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **45.839,03** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **354** **154.078,44** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **-**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-**
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **731** **-**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **362** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **732** **-**
TOTAL ACTIVO FIJO **369** **154.078,44** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **733** **-**
370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **734** **-**
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **COMBUSTIBLES** **735** **-**
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **736** **-**
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **737** **-**
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **738** **-**
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **378** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740** **-**
380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **742** **-**
CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **743** **-**
OTROS **383** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **744** **760.902,83**
(-) PROVISIONES INCOBRABLES **384** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **385** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **51.062,32**
SOCIEDADES RELACIONADAS **385** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **10.941,75**
OTRAS **389** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **1.957,39**
GASTOS ANTICIPADOS **391** **160,14** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**
OTROS ACTIVOS **393** **64,73** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**
TOTAL OTROS ACTIVOS **392** **224,87** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**
TOTAL DEL ACTIVO **399** **430.343,71** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**
ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **3.912,98**
400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **1.256,92**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **401** **41.824,20** **COMBUSTIBLES** **760** **3.608,58**
LOCALES **401** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **7.065,13**
DEL EXTERIOR **413** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **1.376,27**
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **418** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **237,41**
LOCALES **418** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764** **1.642,63**
DEL EXTERIOR **417** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **12.452,40**
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**
LOCALES **419** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **2.840,46**
DEL EXTERIOR **421** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **12.419,10**
OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **741,50** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**
CON EL IESS **425** **2.379,90** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**
CON EMPLEADOS **427** **430,14** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **547,82**
PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **6.620,55** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**
TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **51.996,37** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **2.689,81**
440 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** **775** **-**
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**
LOCALES **441** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **37.706,06**
DEL EXTERIOR **443** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **151.717,11**
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **33.252,69** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
LOCALES **445** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**
DEL EXTERIOR **447** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**
LOCALES **449** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **912.619,94**
DEL EXTERIOR **451** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **696 - 796 > 0** **797** **19.264,27**
HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **-**
OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **19.264,27**
OTRAS PROVISIONES **459** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **-**
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **801** **2.935,31**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **33.252,69** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **802** **3.100,00**
470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **803** **-**
ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **804** **304,43**
OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **EN EL EXTERIOR** **805** **-**
TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **806** **-**
480 OTROS PASIVOS **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **807** **-**
INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **808** **-**
OTROS PASIVOS **483** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **809** **-**
TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **810** **-**
TOTAL DEL PASIVO **499** **85.249,06** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **811** **-**
ACTIVOS CONTINGENTES **498** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **812** **-**

500 PATRIMONIO NETO **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **13.533,40**
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **1.000,00** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **-**
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **814-816** **13.533,40**
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **97.670,89** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **13.533,40**
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **363,27** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **3.383,35**
RESERVA DE CAPITAL **509** **94.177,63** **(-) ANTICIPO PAGADO** **818** **-**
OTROS SUPERÁVITS **511** **12.000,00** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **819** **2.931,80**
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **120.618,59** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **820** **-**
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **-**
UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **19.264,27** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **451,55**
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **345.094,65**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **599** **430.343,71**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **897** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO **891** **-**
TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **451,55**
INTERÉS POR MORA **903** **-**
MULTAS **904** **-**
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **906** **451,55**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **-** **910** N/C No. **-** **912** N/C No. **-** **914** N/C No. **-** **916** Resol. No. **-** **918** Resol. No. **-**
909 USD **-** **911** USD **-** **913** USD **-** **915** USD **-** **917** USD **-** **919** USD **-**
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** **-** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **-** **AÑO** **923** **-** **MES** **924** **-** **DÍA** **925** **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: SERGIA BUENDIA **NOMBRE: NELLY PARRA**
198 C.I. No. **0900831462** **199** RUC No. **0918062571001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **451,55**
MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-**
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

174 14534817 04/16/2003 2 1 credito
ON 3076 PAG. IMPUESTO
TIP. IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-003-006313-6
us\$451,55 BANCO BOLIVARIANO